Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 y 31 DE OCTUBRE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.447.385	(4.424.072.892)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.558.572.625)	(4.988.373.417)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1.959.035.256)	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(203.408.505)	(393.761.112)
INVENTARIOS	(967.798.302)	(429.015.783)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	453.996.453	32.019.378
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(47.451.779)	24.860.385
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	5.609.808.002	15.945.069.570
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(0)	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1.329.985.374**	**5.766.726.130**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	700.600.246	212.955.523
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**700.600.246**	**212.955.523**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.864.771.781)	(2.651.579.682)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225.580.309	(184.168.024)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(16.477.497)	(6.648.854)
RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(30.779.324)	7.250.463
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.117.647	-
CREDITOS JUDICIALES	168.508.002	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.798.134.020)	(644.109.077)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	260.825.964	385.397.127
PROVISIONES	(503.822.791)	-
OTROS PASIVOS	152.477.700	7.921.950
CAPITAL FISCAL	0	8.970.588
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(0)	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**(4.405.475.791)**	**(3.076.965.509)**
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**(2.374.890.171)**	**2.902.716.143**

CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**